

ÅRSBUDGET 2022

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs vision og målsætninger for provstiet er:

- At kirken og den kristne tro skal spille en stor rolle i folks hverdag:
 - At understøtte virkelyst og mangfoldighed – moralsk og økonomisk – hos præster, personale og menighedsråd ift., hvordan vi når ud til flere mennesker med det gode budskab.
 - At give værktøjer til at føre den gode idé ud i livet via aktivitetspulje, der har til formål dels at skabe mulighed for at igangsætte nye menighedsopbyggende aktiviteter ved hjælp af tilførsel af lønmidler og/eller aktivitetsudløste udgifter og dels at støtte diakonale samarbejdsudviklingsprojekter.
 - At understøtte en evalueringskultur, så at kirkernes tilbud – gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter – stadig bliver bedre mht. kvalitet, formidling, PR og fremmøde. Alternativt at et tilbud bliver afviklet for at give plads til noget andet.
- At lave bedst muligt og mest muligt kirke for pengene:
 - At understøtte menighedsrådenes arbejde med at prioritere deres økonomiske og personalemæssige ressourcer, og med at sætte sig selv mål og at nå dem.
 - At årsregnskaber og årsbudgetter er transparente og afspejler sammenhæng mellem økonomi og ressourceudnyttelse.
- At fremme fællesskabet menighederne imellem
 - At udbygge menighedernes og de forskellige faggruppers kendskab til og forståelse for hinanden.
 - At understøtte den gode fortælling om kirkeligt liv og vækst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti.
- At alle kirker i provstiet skal være gode arbejdspladser.
 - At være i en løbende dialog med præster, personale og menighedsråd for at hjælpe til afdækning af udfordringer og problemer, og for at hjælpe til løsning af disse.
 - At have fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø i sognene.

Ovenstående målsætninger ses afspejlet i følgende budgetposter:

3000: Div. samarb.projekter (Krop/sjælmesse, DHL mv)kr. 6.000,-

3100: 2. pinsedags-fællesgudstjeneste kr. 30.000,-

6701: Præstekonventer honorar oplægsholdere kr. 20.000,-

6710: Præsters studietur og efteruddannelse kr. 125.500,-, hvoraf kr. 50.000 allokeres til studietur, mens kr. 75.500 afsættes til efteruddannelse i form af individuelle forløb med skuespiller Sarah Gottlieb

6704: Kurser kordegne/regnskabsførere kr. 2.000,-

6705: Psykisk arbejdsmiljø, div. tilskud kr. 56.704,-

6706: Temadag alle MR kr. 20.000,- (udgår i 2022)

6707: Øvrige mødefora kr. 1.500,-

Supplerende forklaringer til budget 2022:

2400: Provstikontor: Der budgetteres i 2022 med øget huslejudgift, da aftale om reduceret husleje indgået ved lejemålets start udløber 1. maj 2022. Totalt budgetteres der med 111.800 kr. svarende til 4 måneder med 20% reduktion (dvs. 10.750 kr./måned) samt 8 måneder med fuld husleje (dvs. 13437,5 kr./måned).

6110: Aktivitetspulje: Ikke-fordelte i 2022 (fordeles til 2023) 166.207 kr.; bevilling til Kompasset (administreres i PUK) 250.000 kr.

6300: Der er for 2022 lagt et større beløb til konsulentytelser som følge af provstiudvalgets principbeslutning om at provsten i højere grad kan hente bistand fra provstiarkitekt i byggesager kr. 21.176,-

6710: Provsten ønsker fortsat at gøre en særlig indsats ift. præsters individuelle efteruddannelse, og tilbyde hver præst et forløb med en skuespiller, som vil sparre med dem vedr. formidling.

6900: Stiftsbidrag kr. 608.002,-

Der er i budgettet taget højde for udgifter til indefrysning af feriepenge på kr.

49.738,-. Udgiften forventes inddækket af fælles midler i ligningsområdet og ikke af PUK.

I Bispebjerg-Brønshøj Provsti har vi følgende samarbejder:

6710: Præsters studietur og efteruddannelse kr. 125.500,-

6712: Hospitalspræster kr. 95.000,- Kontoen administreres i PUK, men er finansieret af ligningsmidler og ikke PUKs egne midler. Der er dog ikke afsat midler til hospitalspræster i 2022.

Provstiets socialrådgivertjeneste: administreres i Tingbjerg Kirke.

Vi deltager i følgende samarbejder på stiftsplan:

3110: Migrantsamarbejde kr. 98.067

3210: Folkekirkens Skoletjeneste kr. 200.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.619.080	2.116.132	2.057.411,00	1.766.021,32
Driftsudgifter i alt	-4.619.080	-2.116.132	-1.669.259,29	-2.213.589,59
2 Kirkebygning og sognegård	-192.208	-118.000	-186.592,09	-700.345,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.131,30
2 Udgifter, øvrige drift	-192.208	-118.000	-186.592,09	-691.214,44
3 Kirkelige aktiviteter	-334.067	-334.067	-187.250,00	-185.011,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.000,00
3 Udgifter, øvrige drift	-334.067	-334.067	-187.250,00	-182.011,50
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.890.258	-1.614.327	-1.295.417,20	-1.328.232,35
6 Indtægter	0	0	60.379,31	16.579,63
6 Udgifter, løn	-490.000	-540.000	-522.097,69	-520.061,44
6 Udgifter, øvrige drift	-1.400.258	-1.074.327	-833.698,82	-824.750,54
7 Finansielle poster	-2.202.547	-49.738	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	388.151,71	-447.568,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	388.151,71	-447.568
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.619.080	2.116.132	2.057.411,00	1.766.021,32	4.619.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.619.080	2.116.132	2.057.411,00	1.766.021,32	4.619.080	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.059,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.208	-118.000	-181.533,01	-700.345,74	0	0	-192.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.208	-118.000	-186.592,09	-700.345,74	0	0	-192.208

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-128.067	-128.067	-27.250,00	-21.961,50	0	0	-128.067
-200.000	-200.000	-160.000,00	-160.000,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.067	-334.067	-187.250,00	-185.011,50	0	0	-334.067

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.000	-42.000	-30.536,05	-26.694,07	0	0	-42.000
-589.126	-173.099	-193.505,32	-130.563,13	0	-70.000	-519.126
-414.250	-464.250	-383.403,81	-458.028,70	0	-400.000	-14.250
-21.176	-30.672	-14.765,63	-59.584,39	0	0	-21.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.704	-314.000	-64.901,40	-122.057,06	0	-20.000	-195.704
0	0	0,01	0,00	0	0	0
-608.002	-590.306	-608.305,00	-531.305,00	0	0	-608.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.890.258	-1.614.327	-1.295.417,20	-1.328.232,35	0	-490.000	-1.400.258

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.202.547	-49.738	0,00	0,00	0	-2.202.547	0
-2.202.547	-49.738	0,00	0,00	0	-2.202.547	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	2.202.547	0	0	0	0	2.202.547